

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
– INFORMACJA O ZARZĄDZANIU KONFLIKTAMI
INTERESÓW PRZEKAZYWANA OFERENTOM
I DOSTAWCOM PKO BANKU POLSKIEGO S.A.**



Bank Polski

1. Czym jest konflikt interesów

Konflikt interesów powstaje, gdy osobiste interesy przedsiębiorcy, osoby lub podmiotu z nim powiązanego mogą niekorzystnie wpływać na zdolność do działania w najlepiej pojętym, obiektywnym interesie którejkolwiek ze stron uczestniczących w postępowaniu na zakup towarów i usług lub współpracujących ze sobą na podstawie zawartej umowy.

2. Kogo może dotyczyć konflikt interesów

- 1) Dostawcy, Oferenta lub Banku, jak również ich podmiotów zależnych, współzależnych lub dominujących - jako osób prawnych,
- 2) Członków organów zarządzających lub nadzorujących Oferenta, Dostawcy lub Banku albo podmiotów wywierających tzw. znaczący wpływ na ich działalność,
- 3) Osób lub podmiotów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na przygotowanie zapytania ofertowego, oferty lub umowy, wynik postępowania na zakup towarów i usług, ustalenie warunków współpracy oraz realizację zamówienia – bez względu na formę zatrudnienia tych osób (np. umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna),
- 4) Osób najbliższych w stosunku do osób wymienionych w pkt. 2 i 3.

Oferent - podmiot, który został zaproszony przez Bank do postępowania na zakup towarów i usług albo złożył Bankowi ofertę w takim postępowaniu

Dostawca - podmiot, z którym Bank zawarł umowę w zakresie dostawy towarów lub usług

Osoba najbliższa:

- a) współmałżonek
- b) rodzic
- c) dziecko
- d) inna osoba pozostająca z osobą zaangażowaną we wspólnym gospodarstwie, w tym osoba pozostająca z osobą zaangażowaną we wspólnym pożyciu

3. Jakie okoliczności mogą powodować konflikt interesów

Lp.	Opis sytuacji wywołującej potencjalny konflikt interesów	Przedmiot zakupu lub świadczonej usługi
1.	Bliskie relacje dotyczące osób odpowiedzialnych za realizację umowy po różnych stronach lub pełniących różne role w postępowaniu na zakup towarów i usług.	Wszystkie
2.	Praca na rzecz drugiej ze stron uczestniczących w postępowaniu na zakup towarów i usług lub współpracujących ze sobą na podstawie zawartej umowy w okresie ostatnich 3 lat	Wszystkie
4.	Udział w przygotowaniu postępowania na zakup towarów i usług lub w realizowanym przez Bank lub podmiot Grupy Kapitałowej Banku przedsięwzięciu (np. projekcie), z którym to postępowanie jest związane (np. w charakterze doradcy/konsultanta).	Wszystkie
5.	Pozostawanie znaczącym udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu (co najmniej 5% akcji lub udziałów), podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną lub w inny sposób związaną z działalnością Banku lub podmiotem Grupy Kapitałowej Banku.	Wszystkie
7.	Wykonywanie usług o zbliżonym charakterze, związanych z dostępem do istotnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną lub w inny sposób związaną z działalnością Banku lub podmiotu Grupy Kapitałowej Banku - obecnie oraz w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia.	Działalność doradcza lub strategiczna

4. Obowiązki Oferenta lub Dostawcy w zakresie identyfikacji i zgłaszania konfliktów interesów

- 1) Oferenci oraz Dostawcy Banku zobowiązani są do identyfikowania faktycznych lub potencjalnych konfliktów interesów dotyczących oferentów lub dostawców oraz podmiotów z nimi powiązanych oraz ich zgłaszania do Banku na zasadach wskazanych poniżej.
- 2) Oferenci zainteresowani nawiązaniem współpracy z Bankiem zobowiązani są, wraz ze składaną ofertą, do złożenia oświadczenia w zakresie konfliktów interesów, którego wzór stanowi załącznik do dokumentacji zakupowej przekazywanej Oferentom wraz z zapytaniem ofertowym. Informacje zawarte w oświadczeniu rozpatrywane są przez Bank pod kątem możliwości wystąpienia rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów po stronie oferenta lub podmiotów z nim powiązanych.
- 3) Jeżeli okoliczności mogące wywołać konflikt interesów powstaną po złożeniu oferty lub podpisaniu umowy z Bankiem – Oferent lub Dostawca zobowiązani są do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ppkt 2, niezwłocznie po ustaleniu występowania okoliczności mogących wywołać potencjalny lub rzeczywisty. Oświadczenie przekazywane jest:
 - a) na etapie postępowania na zakup towarów i usług do przedstawiciela Departamentu Zakupów (kupiec) lub innego pracownika Banku odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania na zakup towarów i usług, zaś
 - b) po podpisaniu umowy - do osoby wskazanej w zawartej umowie jako osoba do kontaktu.
- 4) W oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2, Oferent lub Dostawca oświadczają, że zapoznali się z niniejszą informacją dotyczącą zasad zarządzania konfliktami interesów w Banku oraz oświadczają, że w związku z prowadzonym postępowaniem na zakup towarów i usług lub podpisaniem

z Bankiem umową – w stosunku do Oferenta lub Dostawcy lub podmiotów z nimi powiązanych nie występują żadne lub nie występują inne niż wymienione w załączniku do oświadczenia okoliczności mogące wywołać potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów.

- 5) Jeżeli Oferent lub Dostawca stwierdzą występowanie okoliczności mogących wywołać rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów w związku z prowadzonym postępowaniem na zakup towarów i usług lub podpisaną z Bankiem umową – powinni w sposób wyczerpujący opisać przedmiotowe sytuacje w załączniku do oświadczenia, o którym mowa w ppkt 2. Bank może zwrócić się do Dostawcy lub Oferenta o przekazanie dodatkowych informacji, niezbędnych do właściwej oceny ujawnionej sytuacji.
- 6) Oferent lub Dostawca zobowiązani są współpracować w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy w zakresie identyfikowania, ujawniania oraz zgłaszania potencjalnych lub faktycznych konfliktów interesów dotyczących Oferentów lub Dostawców lub podmiotów z nimi powiązanych. W przypadku zmiany jakiegokolwiek okoliczności, mogących mieć lub mających wpływ na wystąpienie potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów – Oferent lub Dostawca zobowiązani są do niezwłocznego informowania Banku w tym zakresie.

5. Postępowanie Banku z ujawnionymi konfliktami interesów dotyczącymi Oferentów lub Dostawców

- 1) Bank, na podstawie informacji przekazanych przez Oferenta lub Dostawcę w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2, analizuje ujawnione sytuacje oraz podejmuje decyzje w zakresie ich wpływu na przebieg postępowania na zakup towarów i usług oraz planowanej lub realizowanej współpracy z danym Oferentem lub Dostawcą.
- 2) W przypadku braku możliwości podjęcia współpracy lub jej kontynuowania, w związku z zaistniałym konfliktem interesów, Oferent lub Dostawca zostaną o takiej decyzji stosownie poinformowani.
- 3) W przypadku uznania przez Bank za konieczne dokonania formalnego zgłoszenia ujawnionej przez Oferenta lub Dostawcę sytuacji jako konfliktu interesów (stosownie do wewnętrznych przepisów Banku) - niezbędne jest dokonanie takiego zgłoszenia z wykorzystaniem formularza Zgłoszenia konfliktu interesów, w którym określone zostają przez Bank odpowiednie sposoby zarządzania danym konfliktem.
- 4) Formularz zgłoszenia konfliktu interesów, o którym mowa w ppkt 3, wypełniany jest przez wyznaczonego pracownika Banku, we współpracy z Dostawcą lub Oferentem.
- 5) Bank prowadzi rejestr oświadczeń w zakresie konfliktów interesów składanych przez Oferentów lub Dostawców oraz zgłoszeń konfliktów interesów dotyczących Oferentów lub Dostawców.

6. Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Czy konieczność poinformowania o konflikcie interesów dotyczy wszystkich pracowników Oferenta lub Dostawcy?

Nie, tylko osób mających pośredni lub bezpośredni wpływ na wynik postępowania na zakup towarów lub usług, ustalenie warunków umowy lub jej zawarcie np. osób biorących udział w negocjacjach, opiniujących umowę lub zatwierdzających jej treść.

Co w przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów po podpisaniu umowy i w trakcie świadczenia usługi?

W takim przypadku prosimy o zaktualizowanie Oświadczenia w zakresie konfliktów interesów

Co w przypadku, gdy Oferenta lub Dostawcę wykonuje usługi na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec działalności Banku lub spółki Grupy Kapitałowej Banku, ale ujawnienie szczegółowej informacji na ten temat nie jest możliwe z uwagi na obowiązywanie tajemnicy handlowej?

W takim przypadku nie jest konieczne podawanie nazwy podmiotu, na rzecz którego świadczona jest usługa, a jedynie opisanie najistotniejszych cech tego podmiotu umożliwiających ocenę potencjalnego wpływu tej sytuacji na prowadzone postępowanie lub realizowaną umowę z Bankiem (np. jeden z 10 największych banków w Polsce lub podmiot działający wyłącznie poza Polską, itp.)